

区十九届人大常委会

第七次会议材料

济南市莱芜区人民政府

区人大常委会：

《关于 2022 年莱芜区区级预算调整方案的报告》已经区政府李光辉区长审阅，现提请审议。



关于 2022 年莱芜区区级预算调整方案的报告

——2022 年 12 月 30 日在莱芜区第十九届人大常委会第七次会议上

莱芜区财政局局长 王书连

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会作《关于 2022 年莱芜区区级预算调整方案的报告》，请予审议。

一、全区财政收入预计完成情况

2022 年，全区一般公共预算收入预计完成 41.6 亿元，下降 17.1%，同口径下降 9.8%，比年初代编预算降低 24.6 个百分点。分部门看：税务部门预计完成 40.2 亿元，下降 8.6%；财政部门预计完成 6.4 亿元，增长 3.3%（受调库因素影响报表显示为 1.4 亿元，下降 78%）。分结构看：税收收入预计完成 32.8 亿元，下降 19.6%，同口径下降 10.6%，占地方财政收入的比重为 78.9%；非税收入预计完成 8.8 亿元，占地方财政收入的比重为 22.1%。

二、区级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1. 区级一般公共预算总收入调减 4.46 亿元。其中：当年一般公共预算收入调减 9.39 亿元，主要是受疫情和减税降费政策影响，企业缴纳税收减少；调入资金等转移性收入调增 4.93 亿元。

2. 区级一般公共预算总支出调减 4.46 亿元。其中：当年一般公共预算支出调减 9.1 亿元；地方政府一般债券还本支出调减 0.5 亿元；转移性支出调增 5.14 亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 区级政府性基金总收入调减 15.4 亿元。其中：当年政府性基金预算收入调减 10.6 亿元；地方政府专项债券转贷收入调增 0.5 亿元；调入资金等转移性收入调减 5.3 亿元。

2. 区级政府性基金总支出调减 15.4 亿元。其中：当年政府性基金预算支出调减 25.11 亿元；调出资金等转移性支出调增 9.71 亿元。

（三）社会保险基金预算调整情况

机关事业单位基本养老保险基金保险费收入调增 0.49 亿元；机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入调减 0.49 亿元。

三、地方政府债券情况

2022 年，市级下达我区新增专项债券 19.61 亿元，其中：用于产业园区基础设施等项目 9.4 亿元，用于棚户区改造项目 7.73 亿元，用于供水联通工程及河道治理项目 1.28 亿元，用于疫情防控隔离点建设 1.2 亿元；下达我区再融资债券 12.49 亿元，全部用于偿还以前年度发行的地方政府债券到期本金。

各位代表，面对新发展阶段，我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚定信心、攻坚克难，全面系统深入谋划各项工作，努力完成各项工作任务，以财政的“稳”和“进”为开创现代化莱芜建设新局面多做贡献！

- 附件：1. 2022 年全区一般公共预算收入调整表（代编）
2. 2022 年全区一般公共预算支出调整表（代编）
3. 2022 年区级一般公共预算收入调整表
4. 2022 年区级一般公共预算支出调整表
5. 2022 年区级政府性基金预算收入调整表
6. 2022 年区级政府性基金预算支出调整表
7. 2022 年区级社会保险基金预算收入调整表
8. 2022 年区级社会保险基金预算支出调整表

表1: 2022年全区一般公共预算收入调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	453000	-124900	328100
增值税	199581	-86000	113581
企业所得税	59068	-15500	43568
个人所得税	15093	-4100	10993
资源税	19565	-4500	15065
城市维护建设税	30974	-9200	21774
房产税	12293	3300	15593
印花税	9772	-500	9272
城镇土地使用税	29421	1500	30921
土地增值税	19104	7500	26604
车船税	8652	-1000	7652
契税	39489	-17100	22389
环境保护税	3234	700	3934
耕地占用税	6494		6494
烟叶税	237		237
其他收入	23		23
二、非税收入	98400	-10800	87600
专项收入	24577	-8000	16577
行政事业性收费收入	34994	7040	42034
国有资源(资产)有偿使用收入	31076	-11040	20036
其他收入	7753	1200	8953
本年收入合计	551400	-135700	415700
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	549966	62000	611966
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	366260	12000	378260
专项转移支付收入	82156	-32000	50156
调入资金	60000	82000	142000
动用预算稳定调节基金	2000		2000
上年结转及结余收入	23640		23640
收入总计	1101366	-73700	1027666

表2: 2022年全区一般公共预算支出调整表（代编）

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	94388		94388
二、外交支出			
三、国防支出	200		200
四、公共安全支出	13894		13894
五、教育支出	188800	-5000	183800
六、科学技术支出	7219	-3000	4219
七、文化旅游体育与传媒支出	3640	3000	6640
八、社会保障和就业支出	120000	30000	150000
九、卫生健康支出	117008	7000	124008
十、节能环保支出	24124	-15000	9124
十一、城乡社区支出	58207	-25295	32912
十二、农林水支出	69984	-8400	61584
十三、交通运输支出	19836	-9000	10836
十四、资源勘探工业信息等支出	61239	-55000	6239
十五、商业服务业等支出	5714	-3200	2514
十六、金融支出	1805	-1200	605
十七、援助其他地区支出	566	-55	511
十八、自然资源海洋气象等支出	13317	-8500	4817
十九、住房保障支出	16287	7000	23287
二十、粮油物资储备支出		150	150
二十一、灾害防治及应急管理支出	3721		3721
二十二、预备费	15000		15000
二十三、债务付息支出	17200		17200
二十四、其他支出	3851	-3500	351
本年支出合计	856000	-90000	766000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	13000	-12373	627
转移性支出	232366	28673	261039
体制上解支出	218156	-15000	203156
专项上解支出	13000	7000	20000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	1210	36673	37883
支出总计	1101366	-73700	1027666

表3: 2022年区级一般公共预算收入调整预算表

单位:万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	213500	-101900	111600
增值税	96016	-59000	37016
企业所得税	21907	-7000	14907
个人所得税	8616	-6000	2616
资源税	11956	-1900	10056
城市维护建设税	13046	-8500	4546
房产税	5965		5965
印花税	2496		2496
城镇土地使用税	14042		14042
土地增值税	9022	-7000	2022
车船税	8650	-3700	4950
契税	12457	-8800	3657
环境保护税	3033		3033
耕地占用税	6294		6294
烟叶税			
其他收入			
二、非税收入	62400	8000	70400
专项收入	2005	10000	12005
行政事业性收费收入	34052		34052
国有资源(资产)有偿使用收入	19979	-2000	17979
其他收入	6364		6364
本年收入合计	275900	-93900	182000
地方政府一般债券转贷收入			
转移性收入	745574	49300	794874
返还性收入	15910		15910
一般性转移支付收入	366260	12000	378260
专项转移支付收入	82156	-32000	50156
调入资金	60000	82000	142000
上解收入	195608	-12700	182908
动用预算稳定调节基金	2000		2000
上年结转及结余收入	23640		23640
收入总计	1021474	-44600	976874

表4: 2022年区级一般公共预算支出调整预算表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	54364	6000	60364
二、外交支出			
三、国防支出	200		200
四、公共安全支出	12640	-2000	10640
五、教育支出	183090		183090
六、科学技术支出	7219	-4500	2719
七、文化旅游体育与传媒支出	3547	2500	6047
八、社会保障和就业支出	105000	30000	135000
九、卫生健康支出	111097	-10000	101097
十、节能环保支出	13859	-5000	8859
十一、城乡社区支出	53304	-30500	22804
十二、农林水支出	56510	-3000	53510
十三、交通运输支出	19116	-10000	9116
十四、资源勘探工业信息等支出	58900	-55900	3000
十五、商业服务业等支出	3032	-2000	1032
十六、金融支出	1805	-1500	305
十七、援助其他地区支出	566	-55	511
十八、自然资源海洋气象等支出	12915	-8500	4415
十九、住房保障支出	12880	6000	18880
二十、灾害防治及应急管理支出	2958		2958
二十一、预备费	15000		15000
二十二、债务付息支出	17200		17200
二十三、其他支出	2798	-2545	253
本年支出合计	748000	-91000	657000
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	5600	-4973	627
转移性支出	267874	51373	319247
返还性支出			
一般性转移支付支出	10805	8948	19753
专项转移支付支出	31655	6800	38455
体制上解支出	211204	-8048	203156
专项上解支出	13000	7000	20000
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	1210	36673	37883
支出总计	1021474	-44600	976874

表5: 2022年区级政府性基金预算收入调整预算表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	440000	-136700	303300
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	20000	27500	47500
八、污水处理费收入	1000		1000
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入		3200	3200
本年基金收入合计	461000	-106000	355000
地方政府专项债券转贷收入	191100	5000	196100
转移性收入	181056	-53000	128056
上级补助收入	70859	-48000	22859
调入资金	5000	-5000	
上年结转及结余收入	105197		105197
收入总计	833156	-154000	679156

表6: 2022年区级政府性基金预算支出调整预算表

单位: 万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	30		30
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	30		30
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2960	400	3360
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	2960	400	3360
三、城乡社区支出	593279	-254500	338779
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	433155	-233400	199755
国有土地收益基金安排的支出	5500	-5500	
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	40000	-20600	19400
污水处理费安排的支出	324		324
棚户区改造专项债券收入安排的支出	94300	3000	97300
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20000	2000	22000
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中: 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	98365	1000	99365
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	96800		96800
彩票公益金安排的支出	1565	1000	2565
七、债务付息支出	26466	2000	28466
本年基金支出合计	721100	-251100	470000
地方政府债券转贷支出			
地方政府专项债券还本支出			
转移性支出	112056	97100	209156
上解上级支出	200		200
补助下级支出	30000	20551	50551
调出资金	60000	30000	90000
结转下年支出	21856	46549	68405
支出总计	833156	-154000	679156

表7:2022年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	110033		110033
其中：保险费收入	35182		35182
财政补贴收入	63868		63868
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	60911		60911
其中：保险费收入	27107	4880	31987
利息收入	61		61
财政补贴收入	33183	-4880	28303
转移收入	560		560
三、居民基本养老保险基金收入	49122		49122
其中：保险费收入	8075		8075
利息收入	2581		2581
财政补贴收入	30685		30685
其他收入	7745		7745
转移收入	36		36
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表8: 2022年区级社会保险基金预算支出调整预算表

单位: 万元

项 目	2022年预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	102743		102743
其中: 社会保险待遇支出	101126		101126
其他支出			
转移支出	1077		1077
一、企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	60911		60911
其中: 基本养老金支出	60824		60824
其他支出			
转移支出	87		87
三、居民基本养老保险基金支出	41832		41832
其中: 基础养老金支出	29726		29726
个人账户养老金支出	10576		10576
丧葬抚恤补助支出	540		540
转移支出	990		990
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。